

ПРОТОКОЛ № 5/2021
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)

м. Київ

«27» квітня 2021 року

Присутні члени наглядової ради:

1. Андрієнко П. Г.
2. Маньківська А. Г.
3. Федорова Ю. І.

Відсутні:

4. Зюзь Т. І.
5. Кузуб Т. О.

Відповідно до частини 2 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Отже, кворум для проведення засідання Наглядової ради товариства є.

Відповідно до частини 4 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Членами Наглядової ради простою більшістю голосів було обрано секретаря цього засідання Наглядової ради – Маньківську Анастасію Геннадіївну, яка виконуватиме функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 та 2020 роки.**
- 2. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році.**

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного :

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка зазначила, що відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регулярна річна інформація емітента про результати фінансово-господарської діяльності емітента розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 30 квітня року, наступного за звітним періодом, та запропонувала такий *проект рішення*:

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) – АТ «Херсонська ТЕЦ» за 2019 та 2020 роки.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного :

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка зазначила, що враховуючи прибуток товариства, за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2020 році та відповідно до п. 17.3.(23) статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене на голосування внесено такий *проект рішення*:

У разі прийняття річними Загальними зборами які відбудуться 27 квітня 2021 року рішень з питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році»:

- 1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення річними Загальними зборами Товариства;
- 2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 27.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «Херсонська ТЕЦ» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «Херсонська ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

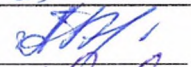
Голосували: «за» – одногolosно
Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради

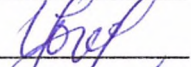


П. Г. Андрієнко

Члени Наглядової ради



А. Г. Маньківська



Ю. І. Федорова